

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. **1500000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1510000** **Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1516030** **0620** **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (Найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
20 546,856	485,718	21 032,574	20 546,855	485,718 *	21 032,573	-0,001	0,000	-0,001

5. Об'яги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1516030	0620											
			Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження	20 350,259		20 350,259	20 350,258		20 350,258	-0,001		-0,001	Економія, що фактично склалася
			Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження		485,718	485,718		485,718	485,718		0,000	0,000	Завдання виконано в повному обсязі
			Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)	196,597		196,597	196,597		196,597	0,000		0,000	Завдання виконано в повному обсязі
			Усього	20 546,856	485,718	21 032,574	20 546,855	485,718	21 032,573	-0,001	0,000	-0,001	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства м.Харкова на 2011-2020рр."	20 546,856	485,718	21 032,574	20 546,855	485,718	21 032,573	-0,001	0,000	-0,001	Економія, що фактично склалася
Усього	20 546,856	485,718	21 032,574	20 546,855	485,718	21 032,573	-0,001	0,000	-0,001	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1516030						
		Завдання 1. Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження					
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	20 350,259	20 350,258	-0,001
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла через економію, що фактично склалася							
2		продукту					
1		кількість гідротехнічних споруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	од.	дані бухгалтерського обліку	7	7	0
3		ефективності					
1		середні витрати на утримання та ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів та об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	2 907,180	2 907,180	0,000
4		якості					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.							
		Завдання 2. Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження					
1		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	485,718	485,718	0,000
2		продукту					

1		кількість гідротехнічних споруд, водних об'єктів і об'єктів водозниження, на яких планується капітальний ремонт	од.	дефектні акти	1	1	0
3		<i>ефективності</i>					
1		середні витрати на капітальний ремонт 1 одиниці гідроспоруд водних об'єктів і об'єктів водозниження	тис. грн.	розрахунок	485,718	485,718	0,000
4		<i>якості</i>					
1		рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.							
<i>Завдання 3. Забезпечення утримання та поточного ремонту об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (водовідвідних каналів та штучних споруд на них)</i>							
1		<i>затрат</i>					
1		обсяг видатків	тис.грн	рішення сесії	196,597	196,597	0,000
2		<i>продукту</i>					
1		протяжність об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, які планується утримувати та здійснювати поточний ремонт	км	дані бухгалтерського обліку	512,170	512,170	0,000
3		<i>ефективності</i>					

1	середні видатки на утримання та поточний ремонт об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	тис. грн.	розрахунок	0,384	0,384	0,000
4	<i>якості</i>					
1	рівень виконання робіт	%	X	100	100	0
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано в повному обсязі.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X						X		
													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
													
	Усього													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту будівництва та шляхового господарства



І.В. Київський

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер Департаменту будівництва та шляхового господарства

Л.І. Оксенич